ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
Fax: 2645021274
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα, 18/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1707540

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Την 18/09/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1861016, οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ» , το διακριτικό τίτλο «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16348543000 για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

Αθανασίου Πηνελόπη

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. **ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ»**
   ΚΑΛΛΙΓΟΝ , 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ

2. **Δ/νση Ανάπτυξης**
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Πρακτικό
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας
«ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ»
της 10/09/2019

ΑΡ. ΓΕΜΗ
16348543000

Στην Λευκάδα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00΄ στην αίθουσα συσκέψεων της Εταιρίας, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ», στο Καλλιγώνι Λευκάδας, οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έγινε σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από τον Ν.2190/20.

Η πρόσκληση δεν δημοσιεύτηκε στον τύπο καθώς παρευρίσκονταν όλοι οι μέτοχοι στο Δ.Σ. όταν και έγινε η πρόσκληση αντιπροσωπεύοντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και τοιχοκολλήθηκε πίνακας με τα ονόματα των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας 48 ώρες πριν τη σύγκλιση της Γ.Σ. όπως ορίζει ο νόμος με παρόν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Καταλαμβάνει προσωρινά την έδρα, ως Πρόεδρος της Συνέλευσης, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαριάννα Μήτσουρα, η οποία προσλαμβάνει ως Γραμματέα την κ. Σταύρακα Σοφία και αμέσως κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης και διαβάζει τον κατάλογο των Μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας και που αυτοί είναι οι πιο κάτω παρόντες:

		ΜΕΤΟΧΕΣ	**ΠΟΣΟΣΤΟ**
1.	Μαριάννα Μήτσουρα	167917	58,57
2.	Σταύρακα Σοφία	107500	37,50
3.	Σταύρακας Διονύσιος	11250	3,93
ΣΥΝΟΛΟ		286667	100

.

Ύστερα από τις πιο πάνω ενέργειες διαπιστώθηκε απαρτία των μετόχων, που εκπροσωπούν το 100% του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Επομένως η Τακτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα και έγκυρα και αμέσως οριστικοποιεί την εκλογή του Προέδρου της κα. Μαριάννας Μήτσουρα και του Γραμματέα κα. Σταύρακα Σοφίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εξέταση και λήψη αποφάσεων, στα θέματα της ημερησίας διάταξης με τη σειρά που αναγράφονται σ' αυτή.

<u>ΘΕΜΑ 1</u>: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Ανάλυση λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως κερδών και το σχετικό προσάρτημα) και της έκθεσης του Δ.Σ. πάνω σ' αυτά που έγιναν στη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018.

Αναφερόμενη στο θέμα η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διάβασε: **α)** την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 και **β)**όλες τις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσεως.

Στη συνέχεια και αφού έδωσε όλες τις διευκρινήσεις που της ζητήθηκαν, παρέδωσε τα αναφερόμενα στην Γραμματέα προκειμένου να φροντίσει για την αρχειοθέτηση τους στην εταιρεία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δια του συνόλου των ψήφων τον υποβληθέντα Ισολογισμό, την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως, διάθεση κερδών και το προσάρτημα του Ισολογισμού της 31/12/2018.

.

<u>ΘΕΜΑ 2</u>: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2018–31/12/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία, εγκρίνει ομόφωνα δια του συνόλου των ψήφων, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1/2018–31/12/2018.

<u>ΘΕΜΑ 3</u>: Διάφορες Ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της εταιρείας.

Αναφερόμενος στο θέμα η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είπε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και κήρυξε τη λήξη της προκείμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Το Πρακτικό αυτό διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος της Τ.Γ.Σ.
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΗΤΣΟΥΡΑ

Η Γραμματέας της Τ.Γ.Σ.
ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑ

Λεύκαδα 10 Σεπτεμβρίου 2019
Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΗΤΣΟΥΡΑ
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(01/01-31/12/2018 - ΑΦΜ. 094183198 , ΑΡ. ΓΕΜΗ 16348543000)

	Σημείωση	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια		**0,00**	**0,00**
Ακίνητα		**306.093,73**	**306.310,11**
Μηχανολογικός εξοπλισμός		**87.274,07**	**99.031,22**
Λοιπός εξοπλισμός		**0,00**	**55.577,62**
Επενδύσεις σε ακίνητα		**56.688,59**	**0,00**
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		**0,00**	**0,00**
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		**0,00**	**0,00**
Σύνολο		**450.056,39**	**460.918,95**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		**0,00**	**0,00**
Υπεραξία		**0,00**	**0,00**
Λοιπά άυλα		**2.664,26**	**2.664,26**
Σύνολο		**2.664,26**	**2.664,26**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Λοιπές απαιτήσεις		**15.685,78**	**15.685,78**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		**0,00**	**0,00**
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις		**0,00**	**0,00**
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		**0,00**	**0,00**
Διαθέσιμα για πώληση		**0,00**	**0,00**
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση		**0,00**	**0,00**
Σύνολο		**0,00**	**0,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι		**0,00**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**468.406,43**	**479.268,99**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		**13.554,47**	**8.455,64**
Εμπορεύματα		**1.100,69**	**1.250,44**
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		**162.319,75**	**164.393,46**
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		**0,00**	**0,00**
Προκαταβολές για αποθέματα		**0,00**	**0,00**
Λοιπά αποθέματα		**17.544,53**	**23.222,61**
Σύνολο		**194.519,44**	**197.322,15**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		**179.019,99**	**127.203,18**
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		**0,00**	**0,00**
Λοιπές απαιτήσεις		**1.011,44**	**5.440,20**
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο		**19.474,04**	**25.727,25**
Προπληρωμένα έξοδα		**0,00**	**0,00**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		**9.842,04**	**26.733,50**
Σύνολο		**209.347,51**	**185.104,13**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**403.866,95**	**382.426,28**
Σύνολο ενεργητικού		**872.273,38**	**861.695,27**

	Σημείωση	2018	2017
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		**860.001,00**	**860.001,00**
Υπέρ το άρτιο		**0,00**	**0,00**
Καταθέσεις ιδιοκτητών		**0,00**	**162.696,31**
Ίδιοι τίτλοι		**0,00**	**0,00**
Σύνολο		**860.001,00**	**1.022.697,31**
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		**46.997,14**	**46.997,14**
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		**0,00**	**0,00**
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		**0,00**	**0,00**
Σύνολο		**46.997,14**	**46.997,14**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		**5.727,41**	**5.727,41**
Αφορολόγητα αποθεματικά		**0,00**	**0,00**
Αποτελέσματα εις νέο		**-347.999,23**	**-578.671,69**
Σύνολο		**-342.271,82**	**-572.944,28**
Συναλλαγματικές διαφορές		**0,00**	**0,00**
Σύνολο καθαρής θέσης		**564.726,32**	**496.750,17**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		**0,00**	**0,00**
Λοιπές προβλέψεις		**0,00**	**0,00**
Σύνολο		**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		**0,00**	**0,00**
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		**0,00**	**0,00**
Κρατικές επιχορηγήσεις		**0,00**	**0,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι		**0,00**	**0,00**
Σύνολο		**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		**180.736,12**	**156.390,76**
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		**0,00**	**0,00**
Εμπορικές υποχρεώσεις		**76.003,39**	**104.634,51**
Φόρος εισοδήματος		**0,00**	**0,00**
Λοιποί φόροι και τέλη		**31.095,35**	**13.764,17**
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		**12.100,68**	**49.265,53**
Λοιπές υποχρεώσεις		**6.030,76**	**40.890,13**
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		**0,00**	**0,00**
Έσοδα επόμενων χρήσεων		**1.580,76**	**0,00**
Σύνολο		**307.547,06**	**364.945,10**
Σύνολο υποχρεώσεων		**0,00**	**0,00**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**872.273,38**	**861.695,27**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **Ο ΠΡΟΙΣΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΡΟΙΣΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡ**

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

(01/01-31/12/2016 - ΑΦΜ. 094183198 , ΑΡ. ΓΕΜΗ 1634854

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		616.112,18	646.925,63
Κόστος πωλήσεων		351.746,77	402.611,46
Μικτό αποτέλεσμα		**264.365,41**	**244.314,17**
Λοιπά συνήθη έσοδα			
Έξοδα διοίκησης		59.109,38	64.580,59
Έξοδα διάθεσης		172.651,85	176.878,65
Λοιπά έξοδα και ζημιές		6421,15	2421,23
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων			
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας			
Λοιπά έσοδα και κέρδη		3.268,11	72,14
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**0**	**0**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		**0**	**0**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		7513,45	6302,14
Αποτέλεσμα προ φόρων		**0**	**0**
Φόροι εισοδήματος		**0**	**0**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**21.937,69**	**-5.796,30**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **Ο ΠΡΟΙΣΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΡΟΙΣΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡ**

IOY

3000)

IOY